

平成27事業年度

決算報告書

国立研究開発法人森林総合研究所

収 入 支 出 決 算 書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

(研究・育種勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への 繰 越 額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度からの繰越額	流用等	(A) 計				
取 入								
運 営 費 交 付 金	9,350,881,000	408,127,000	0	9,759,008,000	9,350,881,000	0	408,127,000	*1
施 設 整 備 費 補 助 金	197,340,000	0	0	197,340,000	197,147,730	0	192,270	*6
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	606,692,931	0	△ 606,692,931	*2
業 務 収 入	82,259,000	0	0	82,259,000	181,654,759	0	△ 99,395,759	*7
受 託 収 入	897,764,000	0	0	897,764,000	963,583,596	0	△ 65,819,596	*4
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	7,423,670	0	△ 7,423,670	*2
計	10,528,244,000	408,127,000	0	10,936,371,000	11,307,383,686	0	△ 371,012,686	
支 出								
業 務 経 費	1,566,560,000	0	0	1,566,560,000	1,704,487,902	0	△ 137,927,902	*3
一 般 研 究 費	937,293,000	0	0	937,293,000	1,056,971,581	0	△ 119,678,581	
特 別 研 究 費	104,918,000	0	0	104,918,000	102,043,410	0	2,874,590	
研 究 基 盤 費	6,679,000	0	0	6,679,000	5,201,874	0	1,477,126	
林 木 育 種 費	517,670,000	0	0	517,670,000	540,271,037	0	△ 22,601,037	
施 設 整 備 費	197,340,000	0	0	197,340,000	197,147,730	0	192,270	*6
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	606,692,931	0	△ 606,692,931	*2
受 託 経 費	897,764,000	0	0	897,764,000	963,403,160	0	△ 65,639,160	*4
人 件 費	7,067,985,000	408,126,703	0	7,476,111,703	7,161,217,450	0	314,894,253	*5
一 般 管 理 費	798,595,000	0	0	798,595,000	838,016,205	0	△ 39,421,205	*8
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	6,511,351	0	△ 6,511,351	*2
計	10,528,244,000	408,126,703	0	10,936,370,703	11,477,476,729	0	△ 541,106,026	

*1 前事業年度からの繰越額については、平成25年度の人件費残を計上しております。

*2 研究開発補助金及び寄付金収入は、年度計画において見込んでいないため、予算額を計上しておりません。

*3 業務経費の差額のほとんどは、年度計画において一般管理費とされているものの一部を実行予算上は業務経費として分類しているためであります。

*4 受託収入については、年度計画の見込み額を上回ったためであります。

*5 育児休業及び年度途中での退職者の発生等によるものであります。また、雑給及び福利厚生費は、業務費及び一般管理費に計上してあります。

*6 関西支所排水配管漏洩検知装置設置工事において、京都市との打合せにより当初予定していた以上の設備が必要となり、予算額を超える契約となったためであります。

*7 業務収入の共通については、予算策定時には想定していなかった消費税還付額が生じたためです。森林、林業、木材産業、林木育種については年度計画の見込み額との相違によるものであります。

*8 一般管理費の森林、林業、木材産業、林木育種に関しては年度計画の見込み額との相違によるものであります。共通は平成26年度以前の運営費交付金債務執行に伴うものであります。

(森林)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への繰越額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度からの繰越額	流用等	(A) 計				
取 入								
運 営 費 交 付 金	3,619,368,000	158,761,000	0	3,778,129,000	3,619,368,000	0	158,761,000	*1
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	72,956,146	0	△ 72,956,146	*2
業 務 収 入	23,972,000	0	0	23,972,000	8,892,875	0	15,079,125	*7
受 託 収 入	370,328,000	0	0	370,328,000	464,345,226	0	△ 94,017,226	*4
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	4,023,670	0	△ 4,023,670	*2
計	4,013,668,000	158,761,000	0	4,172,429,000	4,169,585,917	0	2,843,083	
支 出								
業 務 経 費	612,552,000	0	0	612,552,000	685,556,013	0	△ 73,004,013	*3
一 般 研 究 費	556,690,000	0	0	556,690,000	631,861,928	0	△ 75,171,928	
特 別 研 究 費	50,292,000	0	0	50,292,000	49,398,104	0	893,896	
研 究 基 盤 費	5,570,000	0	0	5,570,000	4,295,981	0	1,274,019	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	80,103,191	0	△ 80,103,191	*2
受 託 経 費	370,328,000	0	0	370,328,000	424,304,839	0	△ 53,976,839	*4
人 件 費	2,749,446,000	158,761,000	0	2,908,207,000	2,787,576,933	0	120,630,067	*5
一 般 管 理 費	281,342,000	0	0	281,342,000	131,331,835	0	150,010,165	*8
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	2,948,496	0	△ 2,948,496	*2
計	4,013,668,000	158,761,000	0	4,172,429,000	4,111,821,307	0	60,607,693	

(林業)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への繰越額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度からの繰越額	流用等	(A) 計				
取 入								
運 営 費 交 付 金	1,150,689,000	50,608,000	0	1,201,297,000	1,150,689,000	0	50,608,000	*1
施 設 整 備 費 補 助 金	34,560,000	0	0	34,560,000	41,072,610	0	△ 6,512,610	*6
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	59,829,497	0	△ 59,829,497	*2
業 務 収 入	6,592,000	0	0	6,592,000	15,029,261	0	△ 8,437,261	*7
受 託 収 入	53,237,000	0	0	53,237,000	38,831,100	0	14,405,900	*4
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	1,500,000	0	△ 1,500,000	*2
計	1,245,078,000	50,608,000	0	1,295,686,000	1,306,951,468	0	△ 11,265,468	
支 出								
業 務 経 費	206,631,000	0	0	206,631,000	227,164,707	0	△ 20,533,707	*3
一 般 研 究 費	181,075,000	0	0	181,075,000	203,363,002	0	△ 22,288,002	
特 別 研 究 費	25,317,000	0	0	25,317,000	23,525,810	0	1,791,190	
研 究 基 盤 費	239,000	0	0	239,000	275,895	0	△ 36,895	
施 設 整 備 費	34,560,000	0	0	34,560,000	41,072,610	0	△ 6,512,610	*6
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	34,501,610	0	△ 34,501,610	*2
受 託 経 費	53,237,000	0	0	53,237,000	53,441,997	0	△ 204,997	*4
人 件 費	876,430,000	50,608,000	0	927,038,000	887,789,608	0	39,248,392	*5
一 般 管 理 費	74,220,000	0	0	74,220,000	39,955,564	0	34,264,436	*8
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	782,495	0	△ 782,495	*2
計	1,245,078,000	50,608,000	0	1,295,686,000	1,284,708,591	0	10,977,409	

(木材産業)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への繰越額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度からの繰越額	流用等	(A) 計				
取 入								
運 営 費 交 付 金	1,391,924,000	60,403,000	0	1,452,327,000	1,391,924,000	0	60,403,000	*1
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	468,881,378	0	△ 468,881,378	*2
業 務 収 入	10,788,000	0	0	10,788,000	5,346,838	0	5,441,162	*7
受 託 収 入	280,282,000	0	0	280,282,000	264,242,419	0	16,039,581	*4
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	*2
計	1,682,994,000	60,403,000	0	1,743,397,000	2,131,394,635	0	△ 387,997,635	
支 出								
業 務 経 費	229,707,000	0	0	229,707,000	251,496,145	0	△ 21,789,145	*3
一 般 研 究 費	199,528,000	0	0	199,528,000	221,746,651	0	△ 22,218,651	
特 別 研 究 費	29,309,000	0	0	29,309,000	29,119,496	0	189,504	
研 究 基 盤 費	870,000	0	0	870,000	629,998	0	240,002	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	486,412,220	0	△ 486,412,220	*2
受 託 経 費	280,282,000	0	0	280,282,000	291,879,132	0	△ 11,597,132	*4
人 件 費	1,046,062,000	60,403,000	0	1,106,465,000	1,057,665,664	0	48,799,336	*5
一 般 管 理 費	126,943,000	0	0	126,943,000	9,861,433	0	117,081,567	*8
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	1,880,360	0	△ 1,880,360	*2
計	1,682,994,000	60,403,000	0	1,743,397,000	2,099,194,954	0	△ 355,797,954	

(林木育種)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への繰越額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度からの繰越額	流用等	(A) 計				
取 入								
運 営 費 交 付 金	1,684,650,000	62,852,000	0	1,747,502,000	1,684,650,000	0	62,852,000	*1
業 務 収 入	22,328,000	0	0	22,328,000	4,072,007	0	18,255,993	*7
受 託 収 入	66,524,000	0	0	66,524,000	65,765,982	0	758,018	*4
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	800,000	0	△ 800,000	*2
計	1,773,502,000	62,852,000	0	1,836,354,000	1,755,287,989	0	81,066,011	
支 出								
業 務 経 費	517,670,000	0	0	517,670,000	540,271,037	0	△ 22,601,037	*3
林 木 育 種 費	517,670,000	0	0	517,670,000	540,271,037	0	△ 22,601,037	
受 託 経 費	66,524,000	0	0	66,524,000	64,073,584	0	2,450,416	
人 件 費	1,084,798,000	66,524,000	0	1,151,322,000	1,098,519,554	0	52,802,446	*5
一 般 管 理 費	100,838,000	0	0	100,838,000	76,018,068	0	24,819,932	*8
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	800,000	0	△ 800,000	*2
計	1,769,830,000	66,524,000	0	1,836,354,000	1,779,682,243	0	56,671,757	

(共通)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への繰越額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度からの繰越額	流用等	(A) 計				
取 入								
運 営 費 交 付 金	1,504,250,000	75,503,000	0	1,579,753,000	1,504,250,000	0	75,503,000	*1
施 設 整 備 費 補 助 金	162,780,000	0	0	162,780,000	156,075,120	0	6,704,880	
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	5,025,910	0	△ 5,025,910	*2
業 務 収 入	18,579,000	0	0	18,579,000	148,313,778	0	△ 129,734,778	*7
受 託 収 入	127,393,000	0	0	127,393,000	130,398,869	0	△ 3,005,869	*4
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	100,000	0	△ 100,000	*2
計	1,813,002,000	75,503,000	0	1,888,505,000	1,944,163,677	0	△ 55,658,677	
支 出								
施 設 整 備 費	162,780,000	0	0	162,780,000	156,075,120	0	6,704,880	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	5,675,910	0	△ 5,675,910	*2
受 託 経 費	127,393,000	0	0	127,393,000	129,703,608	0	△ 2,310,608	*4
人 件 費	1,307,577,000	75,502,703	0	1,383,079,703	1,329,665,691	0	53,414,012	*5
一 般 管 理 費	215,252,000	0	0	215,252,000	580,849,305	0	△ 365,597,305	*8
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	100,000	0	△ 100,000	*2
計	1,813,002,000	75,502,703	0	1,888,504,703	2,202,069,634	0	△ 313,564,931	

収 入 支 出 決 算 書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

(森林保険勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への 繰 越 額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度から の繰越額	流用等	(A) 計				
収 入								
業 務 収 入	2,310,854,000	0	0	2,310,854,000	1,892,148,279	0	418,705,721	*1
業 務 外 収 入	0	0	0	0	888,082	0	△888,082	*2
計	2,310,854,000	0	0	2,310,854,000	1,893,036,361	0	417,817,639	
支 出								
人 件 費	267,628,000	0	0	267,628,000	186,366,938	0	81,261,062	*3
保 険 金	1,545,416,000	0	0	1,545,416,000	598,920,007	0	946,495,993	*4
業 務 経 費	574,421,000	0	0	574,421,000	396,753,741	0	177,667,259	*5
一 般 管 理 費	177,691,000	0	0	177,691,000	127,527,782	0	50,163,218	*6
計	2,565,156,000	0	0	2,565,156,000	1,309,568,468	0	1,255,587,532	

*1 業務収入の減少の主な要因は、保険契約数が当初の想定を下回ったためであります。

*2 業務外収入の増加の要因は、雇用保険料の個人負担分が当初の想定を上回ったことによるものであります。

*3 人件費の減少は、職員給与の減少によるものであります。また、雑給及び福利厚生費は一般管理費に計上してあります。

*4 保険金の減少の主な要因は、保険金支払の対象となる災害の発生が当初の想定を下回ったためであります。

*5 業務経費の減少は、業務委託費の減少によるものであります。

*6 一般管理費の減少は、事務費の節減によるものであります。

収 入 支 出 決 算 書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

(特定地域整備等勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への 繰越額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度から の繰越額	流用等	(A) 計				
収 入								
政府交付金	182,263,000	0	0	182,263,000	182,263,000	0	0	
長期借入金	1,920,000,000	0	0	1,920,000,000	1,600,000,000	0	320,000,000	
短期借入金	0	0	0	0	1,910,000,000	0	△1,910,000,000	*1
業務収入	12,094,664,000	0	0	12,094,664,000	12,220,236,780	0	△125,572,780	*2
業務外収入	19,538,000	0	0	19,538,000	44,141,700	0	△24,603,700	
計	14,216,465,000	0	0	14,216,465,000	15,956,641,480	0	△1,740,176,480	
支 出								
借入金償還	13,903,598,000	0	1,910,000,000	15,813,598,000	15,629,598,000	0	184,000,000	
支払利息	1,252,466,000	0	△30,000,000	1,222,466,000	1,206,236,157	0	16,229,843	
一般管理費	317,229,000	79,375,177	50,000,000	446,604,177	317,117,038	97,924,634	31,562,505	*3
人件費	239,113,000	47,956,521	0	287,069,521	210,166,741	60,248,238	16,654,542	
その他一般管理費	78,116,000	31,418,656	50,000,000	159,534,656	106,950,297	37,676,396	14,907,963	*4
業務外支出	76,814,000	870,155,579	△20,000,000	926,969,579	8,085,689	870,155,579	48,728,311	
計	15,550,107,000	949,530,756	1,910,000,000	18,409,637,756	17,161,036,884	968,080,213	280,520,659	

(水源林勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への 繰越額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度から の繰越額	流用等	(A) 計				
収 入								
国庫補助金	18,030,540,000	2,790,138,000	0	20,820,678,000	15,916,497,957	4,873,737,000	30,443,043	
政府出資金	10,776,000,000	0	0	10,776,000,000	10,776,000,000	0	0	
長期借入金	6,300,000,000	0	0	6,300,000,000	6,300,000,000	0	0	
業務収入	498,238,000	0	0	498,238,000	755,415,502	0	△257,177,502	*5
業務外収入	115,863,000	0	0	115,863,000	85,952,918	0	29,910,082	
計	35,720,641,000	2,790,138,000	0	38,510,779,000	33,833,866,377	4,873,737,000	△196,824,377	
支 出								
業務経費	14,670,978,000	2,922,885,988	45,871,000	17,639,734,988	12,667,927,925	4,940,220,897	31,586,166	
造林事業関係経費	14,234,438,000	2,772,707,427	45,871,000	17,053,016,427	12,200,919,720	4,850,898,356	1,198,351	
東日本大震災復旧・復興 水源林業務経費	436,540,000	150,178,561	0	586,718,561	467,008,205	89,322,541	30,387,815	
借入金償還	15,067,500,000	0	0	15,067,500,000	15,067,500,000	0	0	
支払利息	2,589,414,000	0	△94,210,000	2,495,204,000	2,495,202,700	0	1,300	
一般管理費	3,640,384,000	0	56,066,000	3,696,450,000	3,676,425,583	0	20,024,417	*3
人件費	3,282,876,000	0	116,570,000	3,399,446,000	3,391,528,225	0	7,917,775	
その他一般管理費	357,508,000	0	△60,504,000	297,004,000	284,897,358	0	12,106,642	*4
業務外支出	40,010,000	0	0	40,010,000	22,394,120	0	17,615,880	
計	36,008,286,000	2,922,885,988	7,727,000	38,938,898,988	33,929,450,328	4,940,220,897	69,227,763	

*1 短期借入金の増加は、民間金融機関から短期借入したことによるものであります。

*2 業務収入の増加は、繰上償還等による特定地域等整備経理の負担金収入及び林道経理の賦課金収入の増加によるものであります。

*3 一般管理費の減少は、一般管理費等の縮減等及び、林道経理における政府交付金収入見合いの一般管理費等の減少によるものであります。

*4 雑給及び福利厚生費の一部については、その他一般管理費に計上してあります。

*5 業務収入の増加は、収穫分収入、販売費等回収金収入の増加によるものであります。

(特定地域等整備経理)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への 繰越額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度から の繰越額	流用等	(A) 計				
収 入								
長期借入金	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	1,340,000,000	0	260,000,000	
短期借入金	0	0	0	0	1,700,000,000	0	△1,700,000,000	
業務収入	8,128,823,000	0	0	8,128,823,000	8,202,798,651	0	△73,975,651	
業務外収入	14,367,000	0	0	14,367,000	29,393,141	0	△15,026,141	
計	9,743,190,000	0	0	9,743,190,000	11,272,191,792	0	△1,529,001,792	
支 出								
借入金償還	8,927,685,000	0	1,700,000,000	10,627,685,000	10,443,685,000	0	184,000,000	
支払利息	682,403,000	0	△30,000,000	652,403,000	638,129,841	0	14,273,159	
一般管理費	213,644,000	0	50,000,000	263,644,000	232,081,495	0	31,562,505	
人件費	163,327,000	0		163,327,000	146,672,458	0	16,654,542	
その他一般管理費	50,317,000	0	50,000,000	100,317,000	85,409,037	0	14,907,963	
業務外支出	72,804,000	0	△20,000,000	52,804,000	8,084,168	0	44,719,832	
計	9,896,536,000	0	1,700,000,000	11,596,536,000	11,321,980,504	0	274,555,496	

(林道経理)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への 繰越額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度から の繰越額	流用等	(A) 計				
収 入								
政府交付金	182,263,000	0	0	182,263,000	182,263,000	0	0	
長期借入金	320,000,000	0	0	320,000,000	260,000,000	0	60,000,000	
短期借入金	0	0	0	0	210,000,000	0	△210,000,000	
業務収入	3,965,841,000	0	0	3,965,841,000	4,017,438,129	0	△51,597,129	
業務外収入	5,171,000	0	0	5,171,000	14,748,559	0	△9,577,559	
計	4,473,275,000	0	0	4,473,275,000	4,684,449,688	0	△211,174,688	
支 出								
借入金償還	4,975,913,000	0	210,000,000	5,185,913,000	5,185,913,000	0	0	
支払利息	570,063,000	0	0	570,063,000	568,106,316	0	1,956,684	
一般管理費	103,585,000	79,375,177	0	182,960,177	85,035,543	97,924,634	0	
人件費	75,786,000	47,956,521	0	123,742,521	63,494,283	60,248,238	0	
その他一般管理費	27,799,000	31,418,656	0	59,217,656	21,541,260	37,676,396	0	
業務外支出	4,010,000	870,155,579	0	874,165,579	1,521	870,155,579	4,008,479	
計	5,653,571,000	949,530,756	210,000,000	6,813,101,756	5,839,056,380	968,080,213	5,965,163	